

令和6年度事業計画

事業区分	<事業量>			<事業費>			摘要
	R5年度 当初計画 事業量(A)	R6年度 当初事業量 (B)	当初計画比 増減事業量 (B-A)	R5年度 当初予算額 (C)	R6年度 当初予算額 (D)	当初予算額比 増減事業費 (D-C)	
直接事業費				564,361 千円	750,725 千円	186,364 千円	
造林施設事業	0 m	0 m	0 m	0 千円	0 千円	0 千円	
(作業道新設等)	0 m	0 m	0 m	0 千円	0 千円	0 千円	
保育事業	407 ha 64,479 m	433 ha 69,533 m	26 ha 5,054 m	399,341 千円	504,529 千円	105,188 千円	
(下刈1回目)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(下刈2回目)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(雪起)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(つる切)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(除伐)	10 ha	10 ha	0 ha	2,260 千円	2,287 千円	27 千円	
(保育間伐)	100 ha	100 ha	0 ha	16,200 千円	16,527 千円	327 千円	
(枝打)	10 ha	10 ha	0 ha	2,550 千円	2,798 千円	248 千円	
(利用間伐)				378,331 千円	482,917 千円	104,586 千円	
間伐	287 ha	313 ha	26 ha	170,554 千円	204,311 千円	33,757 千円	
作業道新設等	64,479 m	69,533 m	5,054 m	149,485 千円	203,001 千円	53,516 千円	
出荷材積	19,412 m ³	21,639 m ³	2,227 m ³	58,292 千円	75,605 千円	17,313 千円	
【利用間伐 売却収入】	-	-	-	157,722 千円	175,816 千円	18,094 千円	
素材生産費(利用間伐諸経費)	287 ha	313 ha	26 ha	15,920 千円	20,465 千円	4,545 千円	
林業専用道(規格相当)整備事業							
林業専用道	3,500 m	4,300 m	800 m	144,000 千円	203,900 千円	59,900 千円	
林業災害防止支援事業費	0	1 箇所	1 箇所	0 千円	331 千円	331 千円	
災害復旧事業費	-	-	-	5,100 千円	21,500 千円	16,400 千円	
受託事業	5 市町	7 市町	2 市町	(4,700)	(7,360) 千円	(2,660) 千円	受託収入は人件費、事務費に充当
森林経営管理受託事業費	3 市町	5 市町	2 市町	(3,000) 千円	(6,000) 千円	(3,000) 千円	
市町村森林管理、整備受託事業費	2 市町	2 市町	0 市町	(1,700) 千円	(1,360) 千円	(△340) 千円	
間接事業費				10,855 千円	17,399 千円	6,544 千円	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	558 ha	500 ha	△ 58 ha	500 千円	500 千円	0 千円	
(新) 分収造林地管理事業	-	23 造林地	23 造林地	0 千円	957 千円	957 千円	明認方法による立札設置
利用間伐協力金	-	-	-	8,919 千円	14,599 千円	5,680 千円	間伐2回目の協力金20千円/ha→50千円/haに増額
分収交付金	-	-	-	1,200 千円	1,200 千円	0 千円	
森林保険料	-	-	-	94 千円	1 千円	△ 93 千円	
安全対策費	-	-	-	142 千円	142 千円	0 千円	
借入金支払利息	-	-	-	79,026 千円	78,572 千円	△ 454 千円	
受託事業				7,500 千円	7,500 千円	0 千円	
森林経営管理支援センター受託事業	-	-	-	7,500 千円	7,500 千円	0 千円	
人件費				4,100 千円	3,776 千円	△ 324 千円	
事務経費				3,400 千円	3,724 千円	324 千円	
事業事務費 + 管理費	-	-	-	131,427 千円	138,958 千円	7,531 千円	
人件費	-	-	-	104,835 千円	112,372 千円	7,537 千円	
事務経費	-	-	-	26,592 千円	26,586 千円	△ 6 千円	
計(経常費用 計)	-	-	-	793,169 千円	993,154 千円	199,985 千円	